

债券代码：152018
债券代码：152030
债券代码：166045

债券简称：18 振东 01
债券简称：18 振东 02
债券简称：20 振东 01

临沂振东建设投资有限公司
关于 2019 年公司债券年度报告更正的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

临沂振东建设投资有限公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《临沂振东建设投资有限公司 2019 年年度报告》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容更正如下：

1、“第四节 财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）”披露的以下数据：

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
8	速动比率	2.23	3.94	-43.4	其他应付款增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	-75,335.46	101,073.81	-174.54	偿还债务支付的现金增加所致
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	15,345.61	18,725.30	-18.05	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	30,494.95	30,600.64	-0.35	
11	应收账款周转率	0.51	0.84	-39.29	应收账款增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20	
14	利息保障倍数	2.96	2.02	46.53	
15	现金利息保障倍数	8.15	2.17	276	货币资金增加所致
16	EBITDA 利息倍数	2.96	2.02	46.53	

更正为：

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
----	----	-----	------	----------	-------------------

8	速动比率	1.74	2.62	-33.68	主要是 2019 年末其他应付款增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	25,738.35	101,073.81	-74.54	主要系 2018 年末发行债券募集资金使用支出导致
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,213.75	3,119.35	-203.03	主要系 2019 年度政府补贴及资产减值准备计提影响导致
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	25,180.16	30,602.04	-17.72	
11	应收账款周转率	0.51	0.60	-15.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	-	
14	利息保障倍数	1.29	1.31	-1.53	
15	现金利息保障倍数	-6.71	-11.41	-41.19	主要系 2019 年度经营活动现金流量净额流出大幅减少导致
16	EBITDA 利息倍数	1.91	2.02	-5.45	

2、“第四节 财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“七、利润及其他损益来源情况”披露的“报告期末有息借款总额 33.08 亿元，上年末有息借款总额 44.31 亿元，借款总额总比变动-25.35%。”

更正为：“报告期末有息借款总额 39.12 亿元，上年末有息借款总额 50.14 亿元，借款总额总比变动-21.98%。”

3、“第四节 财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“六、负债情况”之“(二) 有息借款情况”披露的“报告期非经常性损益总额：0.00 亿元”。

更正为：“报告期非经常性损益总额应为 1.86 亿元。”

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.10	股权投资减值准备	-	不具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.00	其他	0.00	不具有可持续性
营业外支出	0.00	其他	0.00	不具有可持续性
其他收益	1.86	政府补贴	1.86	具有可持续性

除上述更正事项外，其他内容不变，详见公司《临沂振东建设投资有限公司 2019 年年度报告》（更正）。

本次更正对公司财务状况、经营成果及偿债能力无不利影响，对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。

本公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《临沂振东建设投资有限公司关于 2019 年公司债券年度报告更正的公告》签章页)



临沂振东建设投资有限公司

2020年6月30日

1733200105